DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema **CARTERA S50** es un software para la administración de la cartera de las casas comerciales afiliadas al SNTE Sección 50.

Mediante este software usted podrá consultar en línea y en tiempo real:

- Folios generados
- Folios cancelados
- La cartera por quincenas

FOLIOS GENERADOS

En este modulo usted podrá consultar a detalle todos los folios que han sido capturados en su casa comercial, cuenta con diferentes filtros de información con lo que le da la posibilidad de realizar macro consultas de información o bien micro consultas de información a detalle.

FOLIOS CANCELADOS

Aquí se puede consultar los folios que han sido cancelados por los mismos usuarios de la casa comercial.

CARTERA

Con esta herramienta usted podrá consultar a detalle la aplicación de descuentos por quincena que se le realizo a sus clientes, podrá consultar por empleado, quincena, importe de descuento, saldo, etc.

Estamos seguros que esta herramienta será de gran utilidad para usted, ya que obtendrá los siguientes beneficios:

Ω Consulta en línea y en tiempo real de todas las operaciones que realizan el personal de la casa comercial.
Ω Localizar folios cancelados por error.
Ω Monitorear de manera eficiente y actualizada la cartera de clientes.
Ω Estar al tanto de los folios que no han sido enviados a descuento.
Ω Contar con una plataforma tecnológica base para interactuar y compartir información con sus sistema internos.
Ω Evitar pérdidas de tiempo en traslados para consultar estados de cuenta.
Ω Exportar la información a Excel para uso personal (Solo disponible en la versión completa).

Esta herramienta usted podrá utilizarla de manera gratuita durante 15 días.

Si desea activar la versión completa puede escribirnos a cualquiera de las siguientes cuentas para solicitar los costos de activación:

soporte@prosoftware.com.mx
info@prosoftware.com.mx
luistamez@prosoftware.com.mx

Así mismo ponemos a su disposición las cuentas de correo antes mencionadas para que nos retroalimente acerca del uso o mejoras que usted considere se puedan hacer para el mejor aprovechamiento del sistema.

Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes.

A continuación se explica los pasos a seguir para la instalación y uso del sistema.

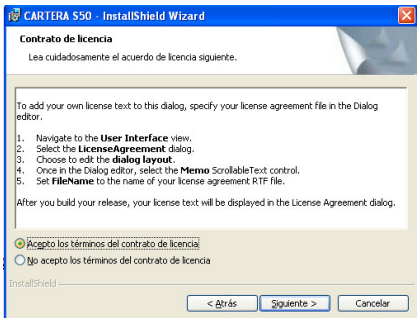
INSTALACION DEL SISTEMA

Dar doble clic sobre el archivo **Instalador CARTERA S50**

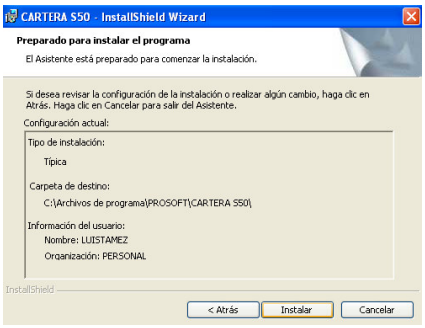
que descargó de la página de PROSOFT. Se mostrara la siguiente pantalla:

CARTERA S50 - InstallShield Wizard
Bienvenido a CARTERA S50 - InstallShield Wizard
InstallShield(R) Wizard instalará CARTERA S50 en su equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente.
ADVERTENCIA: Este programa está protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

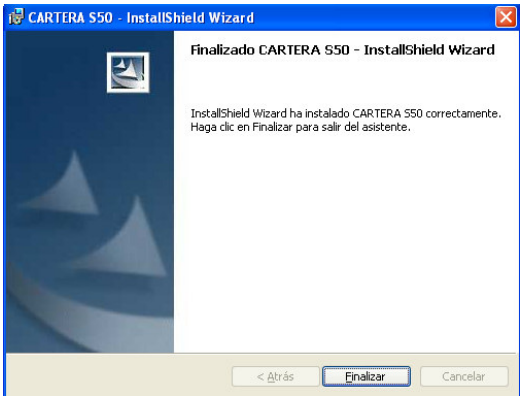
Dar clic en siguiente, se mostrar la siguiente pantalla:


CARTERA S50 - InstallShield Wizard
Contrato de licencia
Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia siguiente.
To add your own license text to this dialog, specify your license agreement file in the Dialog editor.
1. Navigate to the User Interface view.
2. Select the LicenseAgreement dialog.
3. Choose to edit the dialog layout.
4. Once in the Dialog editor, select the Memo ScrollableText control.
5. Set FileName to the name of your license agreement RTF file.
After you build your release, your license text will be displayed in the License Agreement dialog.
Acepto los términos del contrato de licencia
No acepto los términos del contrato de licencia
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Seleccionar la opción Acepto los términos del contrato de licencia y dar clic en siguiente, se mostrar la siguiente pantalla:


CARTERA S50 - InstallShield Wizard
Preparado para instalar el programa
El Asistente está preparado para comenzar la instalación.
Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún cambio, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar para salir del Asistente.
Configuración actual:
Tipo de instalación:
Típica
Carpeta de destino:
C:\Archivos de programa\PROSOFT\CARTERA S50\
Información del usuario:
Nombre: LUISTAMEZ
Organización: PERSONAL
InstallShield
< Atrás
Instalar
Cancelar

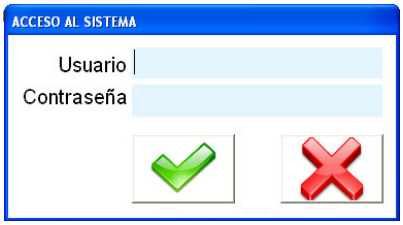
Dar clic en Instalar, iniciara el proceso de instalación del Sistema, hasta que se muestre la siguiente pantalla:


CARTERA S50 - InstallShield Wizard
Finalizado CARTERA S50 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard ha instalado CARTERA S50 correctamente. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

Dar clic en Finalizar, el proceso de instalación ha concluido.

ACCESO AL SISTEMA

Buscar el Icono del Sistema en **Inicio\Todos los programas\prosoft\CARTERA S50\Sistema CARTERA S50** y dar clic, se mostrar la siguiente pantalla:



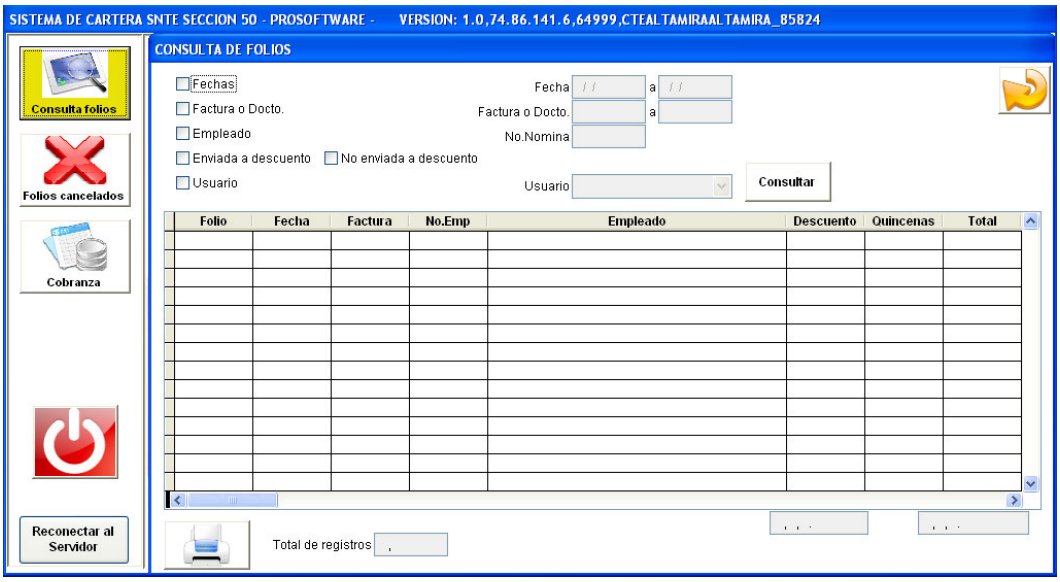
Para iniciar sesión en el sistema deberá de teclear el Usuario y Contraseña que le haya proporcionado PROSOFT. Después de teclear su usuario y contraseña deberá de hacer clic en el botón para iniciar sesión, si desea salir presionar el botón .

Una vez iniciada la sesión en el sistema se mostrara el menú principal:

Del lado izquierdo se encuentran los botones de acceso a cada una de los tres módulos. Para entrar a algún modulo bastara con hacer clic sobre el botón del modulo al que desea accesar.

CONSULTA DE FOLIOS

En este modulo se podrá consultar la información de todos los folios que han sido generado por la casa comercial.



En este modulo usted podrá utilizar los siguientes filtros para consultar la información:

☐ Fechas	Fecha en que se genero el folio
☐ Factura o Docto.	Factura o documento del folio
☐ Empleado	Empleado al que se le genero el folio
☐ Enviada a descuento	Identifica los folios que ya fueron enviados a descuento
☐ No enviada a descuento	Identifica los folios que no han sido enviados a descuento
☐ Usuario	Usuario que genero el folio

Para utilizar un filtro deberá de dar clic sobre el cuadro correspondiente y se habilitaran las casillas correspondientes para capturar los datos de filtrado, por ejemplo, si se desea obtener los folios generados en el mes de Febrero por el usuario Pedro Martinez, se deberá de dar clic en ☑ Fechas para que se habiliten las casillas Fecha 01/02/2011 a 28/02/2011 y capturar la fecha inicial de búsqueda de información y la fecha final de búsqueda de información, el formato de fecha es dos dígitos para el día dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año, no es necesario que tecle la diagonales, el sistema lo hace de manera automática, por ejemplo para la fecha 01/02/2011 usted solo debe de teclear lo siguiente 01022011 ya que el sistema agrega las diagonales de manera automática. Siguiendo con ejemplo, ahora deberá de dar clic en ☑ Usuario para que se habilite la casilla Usuario PEDRO MARTINEZ y seleccionar del listado el usuario Pedro Martinez, una vez que se han capturado todos los filtros de búsqueda de información se deberá de dar clic en Consultar para que el sistema muestre la información en la cuadricula:

Folio	Fecha	Factura	No.Emp	Empleado	Descuento	Quincenas	Total
413405	15/02/2011	15622	642577	ADOLFO GUADALUPE MENDOZA HUERTA . .	1,327.70	72	95,594.40
413388	15/02/2011	15619	387666	MARTHA IMELDA ESCOBEDO RESENDEZ . .	1,194.93	72	86,034.96
413367	15/02/2011	15604	560183	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MARTINEZ . .	398.31	72	28,678.32
413362	15/02/2011	15623	725513	CARLOS ALBERTO PEÑA GOMEZ . .	221.28	72	15,932.16
413303	15/02/2011	15606	455761	DIANA DINORAH VALDEZ MORENO . .	1,062.16	72	76,475.52
413299	15/02/2011	16662	326570	SONIA MAGDALENA MARTINEZ HERNANDEZ . .	1,194.93	72	86,034.96
413240	15/02/2011	16645	596814	RODOLFO MENDOZA DE LEON . .	334.56	24	8,029.44
413239	15/02/2011	16663	389833	MARIA DEL CARMEN BENAVIDES PINA . .	796.62	72	57,356.64
413238	15/02/2011	16687	623338	ROCIO TIRADO VELARDE . .	885.13	72	63,729.36
413237	15/02/2011	15610	511799	XOCHITL LORENA MARQUEZ MALDONADO . .	243.69	48	11,697.12
413212	15/02/2011	16664	11598	JESUS RAYMUNDO ARRIAGA TORRES . .	885.13	72	63,729.36
413211	15/02/2011	16652	433990	PERLA GUADALUPE BEAS LARA . .	487.38	48	23,394.24
413210	15/02/2011	16653	491427	ANAVEL LOPEZ LLANAS . .	487.38	48	23,394.24
413209	15/02/2011	16667	349877	MARIA MARTINEZ PUENTE . .	1,194.93	72	86,034.96

La selección de los filtros puede ser en cualquier combinación.

Si desea imprimir o importar a Excel los resultados de la consulta **(Solo disponible para la versión completa, la versión de prueba no cuenta con esta función)** deberá de dar clic en se mostrara la siguiente pantalla:

Para ver una vista previa de la impresión del reporte dar clic en .

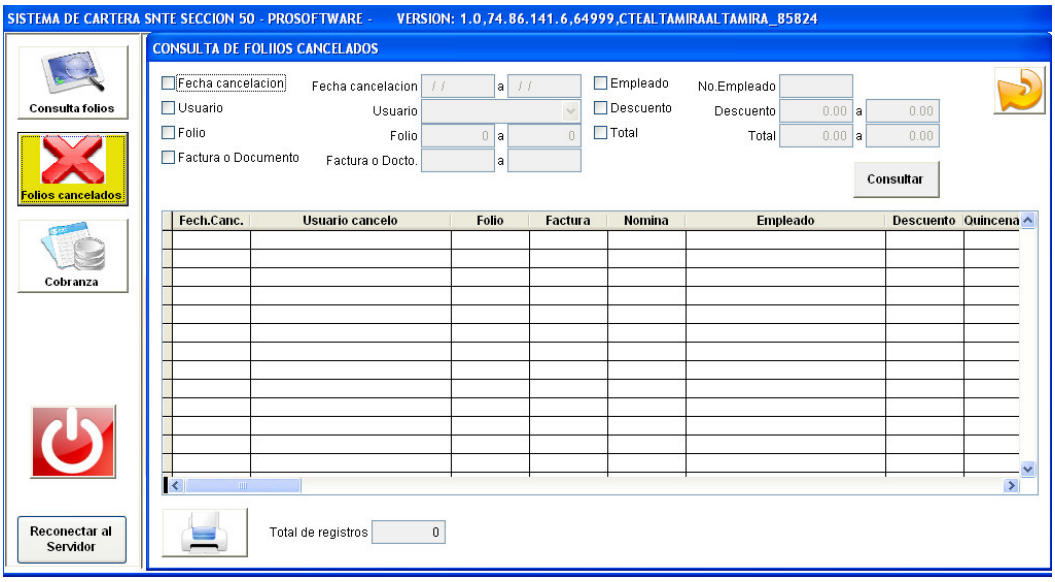
Para mandar directo a impresión el reporte dar clic en .

Para exportar a un archivo de Excel la información dar clic en y se habilitara la casilla del lado derecho del logo, ahí se deberá de teclear el nombre con el cual se grabar el archivo en el que se exportara la información consultada, antes de hacer esto, deberá de crear una carpeta con el nombre REPORTES en el disco duro C de la computadora.

Para salir de esta pantalla deberá de dar clic en .

FOLIOS CANCELADOS

En este modulo se podrán consultar todos los folios que han sido cancelados pertenecientes a la casa comercial.



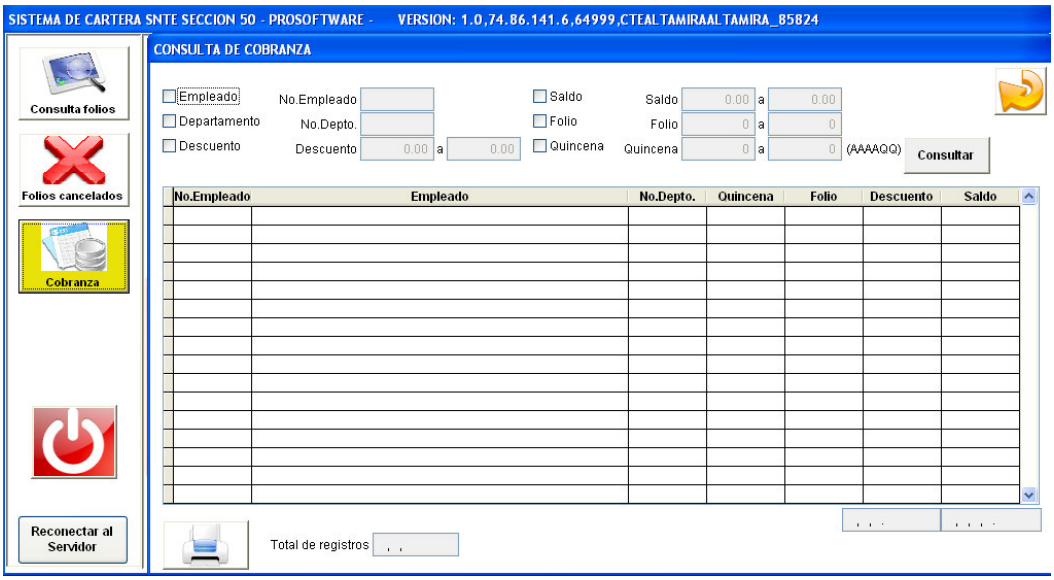
En este modulo usted podrá utilizar los siguientes filtros para consultar la información:

- Fecha de cancelacion del folio
- Usuario que cancelo el folio
- Folio cancelado
- Factura o documento del folio cancelado
- Empleado al que se le genero el folio cancelado
- Descuento del folio cancelado
- Total del folio cancelado

La aplicación de los filtros en este modulo es de la misma manera que se explico en el modulo anterior.

COBRANZA

En este modulo se podran consultar los descuentos que se aplicaron a los empleado correspodientes a la casa comercial



En este modulo usted podrá utilizar los siguientes filtros para consultar la información:

- Empleado al que se le aplico el descuento
- Departamento del empleado en el que se le aplico el descuento
- Descuento aplicado
- Saldo del descuento aplicado
- Folio en el que se le aplico el descuento
- Quincena en la que se le aplico el descuento, el formato para las quincenas es 4 digitos para el año y dos digitos para el numero de quincena, por ejemplo:

1era. Quincena de Enero del año 2011 = 201101
2da. Quincena de Mayo del 2011 = 201110
1era. Quincena de Septiembre del 2011 = 201117
2da. Quincena de Diciembre del 2011 = 201124

Cualquier duda o comentario acerca de la descarga, instalación y/o uso de este sistema, asi como tambien la activación del sistema completo favor de escribirnos a cualquera de las siguiente direcciones:

soporte@prosoftware.com.mx
info@prosoftware.com.mx
luistamez@prosoftware.com.mx

y con gusto lo atenderemos. Gracias.